

z dnia 18 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr VI/14/2011 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

" § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości : 20 724 667 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie : 18 767 367 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 1 957 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

" 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości : 25 532 286 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości : 18 515 389 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości : 7 016 897 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r. na kwotę : 7 016 897 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3."

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

" § 3. Deficyt budżetu w kwocie : 4 807 619 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- kredytów i pożyczek w kwocie : 3 449 670 zł,

- wyprzedzającym finansowaniem działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie : 907 449 zł,

- wolnych środków w kwocie : 450 500 zł."

4) § 4 otrzymuje brzmienie :

" § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie : 5 436 139 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów : 628 520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

5) § 5 otrzymuje brzmienie :

" § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 578 836 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 308 864 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

6) § 8 otrzymuje brzmienie :

" § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie : 6 985 639 zł, w tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie : 2 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie : 3 449 670 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów : 628 520 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie : 907 449 zł."

7) § 9 otrzymuje brzmienie :

" § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości : 2 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości : 3 449 670 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie : 628 520 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie : 907 449 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Izajasz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230 i Nr 117, poz. 679.

² Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w : Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XV/65/2011

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 631 208,00	- 906 449,00	724 759,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 187 449,00	- 907 449,00	280 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 449,00	- 907 449,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	271 090,00	1 000,00	272 090,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	1 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	377 081,00	- 3 300,00	373 781,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 600,00	- 3 300,00	250 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 3 300,00	16 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 922 163,00	1 300,00	4 923 463,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 700,00	1 300,00	117 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 300,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	171 914,00	3 600,00	175 514,00
	80104		Przedszkola	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	12 150,00	3 600,00	15 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 150,00	3 600,00	15 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00

Sławomir Kajasz
 Prezydent Gminy

		0830	Wpływy z usług	000,00	- 10 000,00	125 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 379,00	64 423,00	226 802,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 379,00	64 423,00	226 802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 379,00	64 423,00	226 802,00
Razem:				21 564 093,00	- 839 426,00	20 724 667,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Kajasz

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XV/65/2011

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 009 500,00	0,00	3 009 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 949 500,00	60 000,00	3 009 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 826,00	60 000,00	1 587 826,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 552 331,00	3 600,00	8 555 931,00
	80110		Gimnazja	2 113 940,00	3 600,00	2 117 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 550,00	3 600,00	31 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 214,00	64 423,00	282 637,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 214,00	64 423,00	282 637,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	218 214,00	64 423,00	282 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 564,00	0,00	689 564,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	0,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 490,00	18 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	490,00	96 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 000,00	- 25 000,00	378 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 000,00	- 5 000,00	238 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00

Razem:

25 464 263,00

68 023,00

25 532 286,00

PRZEWODNICZĄCY
Radwani
Sławomir Kajusz

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XV/65/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 570 500,00	0,00	2 570 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Budowa chodnika w m. Wrocki	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 510 500,00	60 000,00	2 570 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 826,00	60 000,00	1 587 826,00
			Budowa chodnika w m. Wrocki	25 000,00	160 000,00	185 000,00
			Budowa drogi gminnej Sokołowo /osiedle/	400 000,00	- 250 000,00	150 000,00
			Projekt budowy ścieżki rowerowej Golub-Dobrzyń - Grodno	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rekultywacja dróg gminnych , Wrocki , Cieszyny, Macikowo-Babiak	376 500,00	120 000,00	496 500,00
	Razem				7 016 897,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 436 139,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	907 449,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	450 500,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 078 190,00
Rozchody ogółem:			628 520,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	628 520,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

[Podpis]
Sławomir Izajasz

Strona 1 z 1

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5			
1	750	75023	6300	Dotacja dla Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na wymianę ogrodzenia przy budynku administracyjnym	celowa	9 100	
2	754	75411	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego Golub-D na zakup sprzętu	celowa	8 000	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		177 864
4	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	53 736	
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		31 000
6	900	90002	2650	Dopłata 90 zł do 1 tony odpadów komunalnych dla zakładu budżetowego GSOK	przedmiotowa	25 000	
7	900	90002	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego na zakup inwestycyjny /równiarka/	celowa	343 000	
8	921	92109	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		50 000
9	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	140 000	
10	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		50 000
Ogółem						578 836	308 864

Uzasadnienie

Zmniejszono planowane dochody o kwotę : 907 449 zł, jest to dotacja z PROW na częściowe finansowanie zadania inwestycyjnego : " budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub - Dobrzyń ". Według informacji z Urzędu Marszałkowskiego dotacja ta wpłynie do budżetu gminy dopiero w 2012 roku. W związku z tym, że Gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z BGK, zwiększono o w/w kwotę deficyt budżetu i wynosi on po zmianie : 4 807 619 zł. Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę : 64 423 zł z tytułu otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów i wyprawkę szkolną oraz o kwotę : 3 600 zł na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Dokonano przeniesienia planowanych dochodów i wydatków między rozdziałami i działami.